

证券代码：600671 证券简称：\*ST 目药 公告编号：临 2023-066

## 杭州天目山药业股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 19 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。会议由董事长李峰先生主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

#### （一）、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年半年度报告披露工作的重要提醒》等与半年度报告编制有关的各项规定，便于投资者充分了解和掌握公司 2023 年半年度财务信息及经营状况，组织编制了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司同日在指定媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州天目山药业股份有限公司 2023 年

半年度报告》以及《杭州天目山药业股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

**表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。**

**（二）、审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》**

具体内容详见公司同日在制定媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-068）。

**表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。**

公司独立董事发表了独立意见。

**特此公告。**

杭州天目山药业股份有限公司董事会

**2023 年 8 月 31 日**